

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA, DE LA CÍA SERVICIO DE COMUNICACIÓN SERCOFLASH S.A., CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2016 EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA RADIO TAXIFLASH S.A., UBICADA EN LAS CALLES TARQUI Y CATORCEAVA NORTE

En la ciudad de Machala a los 09 días del mes de Abril del 2015, siendo las 16H00 (cuatro de la tarde) del mismo día y año se reúnen los siguientes accionistas: MENDOZA BUSTAMANTE ANGEL GONZALO por sus propios derechos poseedor de CUARENTA acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una; VASQUEZ SANCHEZ JONATHAN DANIEL por sus propios derechos poseedor de CUARENTA acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una; MONTOYA MORA VICTOR RAFAEL poseedor de CUARENTA acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una; MENDOZA CORONEL WILSON JAVIER por sus propios derechos poseedor de CUARENTA acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una; JARAMILLO ESPINOZA JUAN MIGUEL por sus propios derechos poseedor de CUARENTA acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una; ASTUDILLO SALINAS RAUL ENRIQUE por sus propios derechos poseedor de CUARENTA acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una; SALINAS VERA JOSE DIONICIO por sus propios derechos poseedor de CUARENTA Y TRES acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, representado con vos y voto por el accionista MENDOZA BUSTAMANTE ANGEL GONZALO; FERNANDEZ QUEZADA OSCAR WALTER por sus propios derechos poseedor de CUARENTA acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una; PALADINES PALADINES CARLOS ORLANDO por sus propios derechos poseedor de CUARENTA acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una; RAMON CORONEL LUIS MARIO poseedor de CUARENTA acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, representado con vos y voto por el accionista QUEVEDO LOAIZA FERMI YOVAN; LUIS ENRIQUE SANCHEZ MARIN por sus propios derechos poseedor de CUARENTA acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una; QUEVEDO LOAIZA FERMI YOVAN por sus propios derechos poseedor de CUARENTA Y TRES acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una. Los mismos que se reúnen para tratar y resolver el siguiente orden del día.- **Primero.-** Constatación de quórum reglamentario e Instalación de la Junta General Ordinaria. **Segundo.-** Informe del Presidente. **Tercero.-** Informe del Gerente. **Cuarto.-** Resolver y Aprobar los Estados Financieros del periodo 2015. **Quinto.-** Informe del Comisario **Sexto.-** Resoluciones. **Séptima.-** Clausura. **DESARROLLO.-** **Primero.-** El presidente luego de constatar 486 acciones de Capital Social Pagado y al haber mayoría procede a instalar la Junta General Ordinaria. **SEGUNDO.-** Informe del Presidente. Luego de dar una cordial bienvenida el Presidente procedió a dar lectura al informe de labores, el mismo que fue aprobado por unanimidad, informe que es adjuntado a la presente acta. **TERCERO.-** Informe del Gerente. Luego de agradecer a los

presentes se procedió a dar lectura al informe que se encuentra realizado por escrito el mismo que es aprobado por unanimidad, informe que es adjuntado a la presente acta. **CUARTO.-** Presentación de los estados financieros correspondientes al año 2015 por parte del contador Ing. Gonzalo Chávez Cruz que se encuentra realizado por escrito, los mismos que fueron aprobados por unanimidad, dichos balances están adjuntados a la presente acta **QUINTO.-** Presentación y lectura del Informe del Comisario, el mismo que fue aprobado por unanimidad, informe que es adjuntado a la presente acta. **SEXTO.-** Resoluciones: A) Buscar otro técnico para que sea revisada la antena y se emita una proforma del costo total del mantenimiento de la torre. B) Se conforme una comisión para visitar la compañía ASTELCOM que es integrada por el señor: Carlos Paladines Paladines, Yovan Quevedo Loayza, Oscar Fernández Quezada y Darwin Jaime Ramírez, C) Realizar reuniones permanentes de la compañía para analizar la situación económica de la misma. **SEPTIMO.-** Clausura, sin haber otro asunto que tratar en la Junta General Ordinaria se concede un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión se da la lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los socios presentes, firmándoles en unidad de acto el Presidente y Gerente – Secretario, cargo que le faculta al secretario actuante según los estatutos de la compañía, levantándose la sesión a las diecisiete horas con cuarenta minutos.



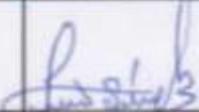
Darwin Efraín Jaime Ramírez
PRESIDENTE



Wilson Javier Mendoza Coronel
GERENTE GENERAL

SERCOFLASH S.A
R.U.C. 0791728215001
LISTADO DE ACCIONISTAS
JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2016

| Nº. DE | APELLIDOS Y NOMBRES | Nº. DE CEDULA | Nº. DE ACCIONES | FIRMA DEL ACCIONISTA | FIRMA DEL REPRESENTANTE |
|--------|----------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| 001 | MENDOZA BUSTAMANTE ANGEL GONZALO | 0701004046 | 40 | | |
| 002 | VASQUEZ SANCHEZ JONATHAN DANIEL | 0706281680 | 40 | | |
| 003 | MONTOYA MORA VICTOR RAFAEL | 0703120196 | 40 | | |
| 004 | AGUILAR GALARZA MARIO JACINTO | 0300808490 | 40 | | |
| 005 | MENDOZA CORONEL WILSON JAVIER | 0703512111 | 40 | | |
| 006 | RUILOVA ROMERO WILMER ENRIQUE | 0702851551 | 40 | | |
| 007 | FAREZ PINEDA SILVIO VINICIO | 0706615457 | 40 | | |
| 008 | JARAMILLO ESPINOZA JUAN MIGUEL | 1102620885 | 40 | | |
| 009 | ASTUDILO SALINAS RAUL ENRIQUE | 0702449349 | 40 | | |
| 010 | VIVANCO MOLINA IRENE DEL PILAR | 1103245963 | 40 | | |
| 011 | AGUILAR AGUILAR MARIA EDITH | 0701299505 | 40 | | |
| 012 | SALINAS VERA JOSE DIONICIO | 1101157046 | 40 | | |
| 013 | FLORES BALCAZAR MARIO ANDRE | 0705274041 | 40 | | |

| | | | | | |
|-----|------------------------------------|------------|----|---|---|
| 014 | FERNANDEZ QUEZADA OSCAR WALTER | 0701821563 | 40 |  | |
| 015 | PALADINES PALADINES CARLOS ORLANDO | 1700487711 | 40 |  | |
| 016 | RAMON CORONEL LUIS MARIO | 0700266349 | 40 | |  |
| 017 | SANCHEZ MARIN LUIS ENRIQUE | 0702353020 | 40 |  | |
| 018 | LOAYZA LOAYZA CARLOS HERNAN | 0705215846 | 40 | | |
| 019 | MALDONADO LOAYZA BETTY MARISOL | 1715747109 | 40 | | |
| 020 | QUEVEDO LOAIZA FERMI YOVAN | 0701346447 | 40 |  | |